

**Выписка из протокола Совета директоров
Акционерного общества «Россети Кубань» № 608/2025
(АО «Россети Кубань»)**

Дата окончания приема опросных листов (документов, содержащих сведения о волеизъявлении) членов Совета директоров и способ их отправки:

08.08.2025

по электронной почте на адрес:
didenkoe@rosseti-kuban.ru, а также
по адресу: г. Краснодар,
ул. Ставропольская, 2А
08.08.2025

Дата составления протокола:

Членов Совета директоров: 11 человек.
Кворум для принятия решений имеется.

Вопрос № 1. О проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров АО «Россети Кубань».

Решение по вопросу:

1. Провести заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров АО «Россети Кубань».
2. Определить дату проведения заочного голосования (дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования) – 12 сентября 2025 года.
3. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО «Россети Кубань» – 19 августа 2025 года.

По первому вопросу решение членами Совета директоров **принято.**

Вопрос № 2. Об утверждении повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров АО «Россети Кубань».

Решение по вопросу:

Утвердить следующую повестку дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров АО «Россети Кубань»:

«1.О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям АО «Россети Кубань» по результатам полугодия 2025 года».

По второму вопросу решение членами Совета директоров **принято.**

Вопрос № 3. О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «Россети Кубань» по размеру дивидендов по обыкновенным акциям АО «Россети Кубань» по результатам полугодия 2025 года и порядку их выплаты, а также в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Решение по вопросу:

Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Россети Кубань» принять следующее решение:

«1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Россети Кубань» по результатам полугодия 2025 года в денежной форме из прибыли, полученной АО «Россети Кубань» по результатам 2024 года и оставленной нераспределенной решением Общего собрания акционеров АО «Россети Кубань» от 09.06.2025 (протокол от 10.06.2025 № 53), в размере 8,7726757 рублей на одну обыкновенную акцию АО «Россети Кубань».

2. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера АО «Россети Кубань» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров АО «Россети Кубань», не должен превышать 10 (Десять) рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров АО «Россети Кубань» лицам – 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «Россети Кубань».

4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «Россети Кубань», – 23 сентября 2025 года.».

По третьему вопросу решение членами Совета директоров **принято**.

Корпоративный секретарь



Е.Е. Диденко